

Seletuskiri Tapa valla 2015. aasta teise lisaeelarve eelnõule

Tapa Vallavolikogu määrusega nr 33 18. detsembrist 2014 kinnitati Tapa valla 2015 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi summade täpsustumist kinnitati 26. veebruar 2015 määrusega nr 39 Tapa valla 2015 aasta lisaeelarve ning määrusega 30. aprill 2015 nr 43 kinnitati investeeringusummade muudatused tegevusvaldkondade osas. Samal volikogul anti informatsioon reservfondi kasutamisest ning vahepealsel perioodil reservfondi kasutatud ei ole.

Käesoleva lisaeelarvega kajastatakse Kaitseministeeriumi poolne toetus Kaitseväge Tapa linnakusse viiva Loode tänava Paide mnt ja Lõuna tn vahelise lõigu rekonstrueerimiseks, lülitatakse eelarvesse kinnistute müügist laekunud summad ning üllatavalt hästi laekunud kaevandusõiguse tasu, mis ületab näiteks 2011 aasta laekumisi rohkem kui kümnekordselt. Lisaks on eelarvesse lülitatud eelmise lisaeelarve esitamise ajast laekunud toetused ja lepingulised summad, mis vastavalt sihtotstarbele on kantud kulude täienduseks.

Eelpool nimetatud muudatuste rakendamisel kujuneb Tapa valla eelarve alljärgnevalt:

Tapa vald	2015 algeelarve	2015 lisaeelarve	2015 teine lisaeelarve	2015 uus eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 177 340	310 071	85 295	7 572 706
Maksutulud	3 908 200	0	0	3 908 200
sh tulumaks	3 760 000	0	0	3 760 000
sh maamaks	148 000	0	0	148 000
sh muud maksutulud	200	0	0	200
Tulud kaupade ja teenuste müügist	452 000	44 434	7 749	504 183
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 802 940	265 637	19 167	3 087 744
sh tasandusfond (lg 1)	1 000 000	62 558	0	1 062 558
sh toetusfond (lg 2)	1 678 755	240 205	0	1 918 960
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	124 185	-37 126	19 167	106 226
Muud tegevustulud	14 200	0	58 379	72 579
Põhitegevuse kulud kokku	6 705 325	267 654	69 365	7 042 344
Antavad toetused tegevuskuludeks	693 532	14 686	-16 807	691 411
Muud tegevuskulud	6 011 793	252 968	86 172	6 350 933
sh personalikulud	3 900 993	137 379	29 631	4 068 003
sh majandamiskulud	2 090 300	115 589	54 341	2 261 750
sh muud kulud	20 500	0	2 200	21 180
Põhitegevuse tulem	472 015	42 417	15 930	530 362
Investeermistegevus kokku	-226 319	-402 837	-15 930	-645 086
Põhivara müük (+)	0	20 000	48 100	68 100
Põhivara soetus (-)	-368 000	-393 962	-258 732	-1 020 694
sh projektide omaosalus	-257 000	-422 837	-64 030	-743 867
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	120 000	-25 417	194 702	289 285

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-9 000	-3 458	0	-12 458
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	0	0	72 900
Finantstulud (+)	11 487	0	0	11 487
Finantskulud (-)	-53 706	0	0	-53 706
Eelarve tulem	245 696	-360 420	0	-114 724
Finantseerimistegevus	-357 496	0	0	-357 496
Kohustuste tasumine (-)	-357 496	0	0	-357 496
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	206 200	-5 975	0	200 225

Lisaeelarve vastuvõtmisel kasvab põhitegevustulem 15 930 euro võrra 530 362 euronni.

Maksutulude osas käesoleva lisaeelarvega muudatusi ei planeerita. Eelarves kavandatud tulumaksust 3 760 000 eurot on esimese nelja kuuga laekunud 1 249 264 eurot, mis on 33,23%-i kavandatust.

Maamaksust on laekunud 88 341 eurot ehk 59,69%-i kavandatust.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on täiendavalt arvesse võetud Tapa Vene Gümnaasiumi juubeliürituseks laekunud osavõtumaksud 2310 eurot, Jäned Kooli põhikooliõpetajate osas laekunud summad Ambla ja Aegviidu vallalt koolituste eest 467 eurot ning Muu perekondade ja laste kaitse osas täiendav summa 4972 eurot Tervise Arengu Instituudilt vanemlusprogrammi „Incredible Years“ tegevuste jätkamiseks. Laekunud summad on kantud vastava tegevusala kuludesse, Jäned Koolil personalikulude ning teistel majandamiskulude täiendamiseks.

Muud saadud toetused tegevuskulude osas on arvesse võetud laekunud täiendavad toetused ning korrigeeritud toetusi Jäätmekäitluse osas teostatud hankeid ning sotsiaalvaldkonnas suurenenud vajadust vanurite hooldusteenusele arvestades.

	05100 Jäätmekäitus (sh prügivedu)	
35	Toetused	-34 511

	066051 Muu elamu-ja kommunaalmajandus	
35	Toetused	250

Toetus omasteta surnud isiku matusekuludeks.

	08109 Vaba aja üritused	
35	Toetused	975

Toetused Eesti Kultuurkapitalilt P.Pärna neljanda animafilmi festivali korraldamiseks 500 eurot, Emadepäeva liikumispäeva korraldamiseks 100 eurot ning kontserdi „Noored muusikud“ korraldamiseks 375 eurot.

	08201 Raamatukogud	
35	Toetused	90

Toetus Eesti Kultuurkapitalilt 90 eurot ürituste korraldamiseks.

	082021 Tapa Kultuurikoda	
35	Toetused	2 564

Toetused LEADER projektidest summas 1364 eurot ürituste korraldamiseks ning Eesti Kultuurkapitalilt 900 eurot projekti Muusika Eestimaale teostamiseks.

	08209 Seltsitegevus	
35	Toetused	300

Toetused füüsilistelt isikutelt Tapa kirjandusklubile.

	091101 Lasteaed Pisipõnn	
35	Toetused	-61
	091102 Lasteaed Vikerkäär	
35	Toetused	-28
	091107 Jäned Kool-lasteaiaõpetajad	
35	Toetused	-8
	091108 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad	
35	Toetused	-7

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult lasteaiaõpetajate täiendkoolituseks eraldatud summade korrigeerimine, mida enam ei eraldata toetusfondi kaudu. Eelarvesse olid summad kavandatud eelmise aasta baasil. Kuigi eraldise summa on mõnevõrra väiksem, kulude poole vähendamist ei kavandata.

	092101 Jäned Kool haldus	
35	Toetused	107

Ujumise algõppe korraldamise toetus 77 eurot Siseministeeriumilt ja 30 eurot toetus füüsilistelt isikutelt Jäned Kooli aastapäevaks.

	092102 Lehtse Kool haldus	
35	Toetused	58

Toetus Siseministeeriumilt ujumise algõppe korraldamiseks 58 eurot.

	092103 TVG haldus	
35	Toetused	367

Toetus Siseministeeriumilt ujumise algõppe korraldamiseks 367 eurot.

	092123 TG põhikooliõpetajad	
35	Toetused	2 200

SA Innove kaudu eraldatav lisaraha lõimumisvaldkonna eesti keele õppeks keelekümbelusklassidele. Käesoleval aastal lisandus toetuste saaja hulka ka Tapa Gümnaasium.

	092124 TVG põhikooliõpetajad	
35	Toetused	26 300

SA Innove kaudu eraldatav lisaraha lõimumisvaldkonna eesti keele õppeks keelekümbelusklassidele.

	092201 Tapa Gümnaasium haldus	
35	Toetused	6 101

Kaitseministeeriumi toetus sõjalise õpetuse läbiviimiseks ning selleks vajaliku õppevahendite soetuseks summas 4 512 eurot. Ujumise algõpetuseks 928 eurot, Kultuuriministeeriumilt projekt Teater maal toetuseks 376 eurot ja Eesti Kooriühingult 285 eurot Mudilaskoorile.

	09609 Muud hariduse abiteenused	
35	Toetused	193

Toetused füüsilistelt isikutelt Tapa Gümnaasiumi vilistlasfondi.

	102001 Tapa Hooldekodu	
35	Toetused	412

Juhendamistasu Eesti Töötukassalt

	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	
35	Toetused	1 030

Lastekaitse Liidu toetus laste huvitegevuseks projekti „Jõulutunnel“ raames.

	104022 Riiklik lapsehoiuteenus	
35	Toetused	12 583

Lapsehoiuteenuse riiklikuks rahastamiseks laekunud summa Lääne-Viru Maavalitsuselt.

	10700 Päevakeskus Valve 30	
35	Toetused	252

Juhendamistasu Eesti Töötukassalt.

Kõik tegevuskuludeks antud toetused on kantud vastavalt sihitusele kulude katteks samal tegevusalal ja allasutusel.

Muud tegevustulud

382510	Kaevandamisõiguse tasu	55 290
--------	------------------------	--------

3888	Eespool nimetamata muud tulud	1 365
------	-------------------------------	-------

Kaevandamisõiguse tasu all on arvesse võetud tegelikult laekunud tulude ülelaekumine võrreldes kavandatuga. Muude tulude osas on kindlustushüvitise summa 1105 eurot maha sõidetud tänavavalgustusposti eest ja ülejäänud summa füüsiliste isikute poolt varem tekitatud kahjude hüvitamine.

	081021 Tapa Spordikeskus	
38	Muud tulud	1 724

Tasaarveldused käibemaksu ettemaksuga.

Kokku põhitegevuse tulude kasv 85 295 eurot.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude esimese eelarve osa moodustavad

Antavad toetused tegevuskuludeks

	091106 Toetus lasteaedade toitolustamiseks	
4	Eraldised	-4 000
	09601 Koolitoit	
4	Eraldised	-4 000
	09609 Muud hariduse abiteenused	
4	Eraldised	193
	101212 Puuetega inimeste hooldajatoetus	
4	Eraldised	-3 000
	102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse	
4	Eraldised	-6 000
	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	
4	Eraldised	-4 000
	104022 Riiklik lapsehoiuteenus	
4	Eraldised	4 000

Muude hariduse abiteenuste alla on suunatud Tapa Gümnaasiumi vilistlasfondi laekunud summad ja Riikliku lapsehoiuteenuse alla eraldisena osa laekunud toetussummast. Tegelikke täitmisi arvesse võttes on vähendatud toetussummasid sotsiaaltoetuste osas mis on suunatud hoolekandeteenuste eest tasumiseks teistele.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud sisaldavad **personalikulusid, majandamiskulusid ja muid kulusid.**

Personalikulude kasvuks suunatud summad on kõik vastavalt laekunud lepingulistele summadele või toetustele.

50	092121 Järeda Kool põhikooliõpetajad Personalikulud	467
50	092123 TG põhikooliõpetajad Personalikulud	2 200
50	092124 TVG põhikooliõpetajad Personalikulud	26 300
50	102001 Tapa Hooldekodu Personalikulud	412
50	10700 Päevakeskus Valve 30 Personalikulud	252

Majandamiskulud

55	04510 Maanteetransport Majandamiskulud	10 000
----	--	--------

Arvestades talihoolduse seniseid kulusid (üle 67000 euro) lisatud täiendav hooldussumma.

55	05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) Majandamiskulud	-34 511
----	--	---------

Arvestatud tegelike lammutuskuludega, summa vähenemine seotud arvestusliku toetussumma vähenemisega.

55	06100 Elamumajanduse arendamine Majandamiskulud	5 000
----	---	-------

Pankrotivara ja eestkostetavate korteritega seotud kulutused.

55	06300 Veevarustus Majandamiskulud	3 000
----	---	-------

Veeveo jätkamisega seotud kulude katteks.

55	06400 Tänavavalgustus Majandamiskulud	1 105
----	---	-------

Tänavavalgustusposti kindlustushüvitise summa.

	066051 Muu elamu-ja kommunaalmajandus	
55	Majandamiskulud	8 350

Nelja esimese kuu omasteta surnute matuste kulud üle 4400 euro.

	081023 Spordirajatised	
55	Majandamiskulud	10 000

Kaasava eelarve menetluses esitatud idee Tapa linna välidrenazööride paigaldamiseks elluviimiseks.

	08105 Laste muusika- ja kunstikoolid	
55	Majandamiskulud	-5 000

Summa suunatud investeeringukuludesse.

	08109 Vabaaja-ja spordiüritused	
55	Majandamiskulud	975

	08201 Raamatukogud	
55	Majandamiskulud	90

	082021 Tapa Kultuurikoda	
55	Majandamiskulud	2 564

	08209 Seltsitegevus	
55	Majandamiskulud	300

	092101 Jäned Kool haldus	
55	Majandamiskulud	107

	092102 Lehtse Kool haldus	
55	Majandamiskulud	58

	092103 TVG haldus	
55	Majandamiskulud	2 677

	092201 Tapa Gümnaasium haldus	
55	Majandamiskulud	6 101

Kulude suurendamine vastavalt laekunud toetustele.

	101211 Muu puuetega inimeste sots.kaitse	
55	Majandamiskulud	-4 000

	102002 Teenuse ostmise teistelt	
55	Majandamiskulud	25 000

	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	
55	Majandamiskulud	6 002
	104022 Riiklik lapsehoiuteenus	
55	Majandamiskulud	8 523
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	
55	Majandamiskulud	6 000
	10700 Päevakeskus Valve 30	
55	Majandamiskulud	2 000

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse all kajastatud vähenemine katab osaliselt majandamiskulude kasvu Muuperekondade ja laste sotsiaalse kaitse osas.

Riikliku lapsehoiuteenuse toetuss suunamine tegevusala majandamiskuludesse. Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele-sotsiaalmaja Roheline 6 kavandav horisontaalplaneerimine (siseõu, sillutis, sealhulgas tänavaäärne). Päevakeskuse lastele suvel toitlustamine koos vaba aja tegevustega.

Muud kulud

	066052 Jämeda loss	
6	Muud kulud	2 200

Jämeda lossis ettekirjutuse alusel tähtaegselt teostamata elektritööde eest tasumisele kuuluv sunniraha.

Kokku põhitegevuse kulud 69 365 eurot.

Investeeringustegevus

3810	Maa müük	44 100
	06100 Elamumajanduse arendamine	
38	Muud tulud	4 000

Investeeringustegevuse osas on arvesse võetud laekunud summad kinnistute müügist enampakkumistel ning suurendatud eeldatavat laekumist korterite müügist 4000 euro võrra. Samasse eelarveosas kajastub ka Kaitseministeeriumi poolne toetus.

	04510 Maanteetransport	
35	Toetused	194 702

Põhivarade soetuste alla on kantud täiendavad investeeringud ja muudetud summasid pakkumistest tulenevalt alljärgnevalt:

04510 Maanteetransport

15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	229 932
----	---------------------------------------	---------

Lisaks juba nimetatud Loode tänavale on vajalik pikendada kõnniteed Lukoili tankla piirkonnas Rakvere- Paide maantee ääres. Maanteeamet ehitab käesoleval aastal ümber Rakvere- Paide maantee ja Pika tänav ristmiku, lahendades ka jalakäijate liiklusohutuse, kuid lõpetab kõnnitee oma vastutusala piiril. Seega peab vald, tagamaks jalakäijate liiklusohutus, rajama kõnnitee ristmikust kuni Lasketiiru tänavani. Samuti on kavandatud mustkatte rajamine Valve ja Maie tänav vahelisel kruusatee lõigul ning viia lõpule Lehtses Vaksali tänav mustkatte alla viimine.

06400 Tänavavalgustus

15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	16 000
----	---------------------------------------	--------

Jaama pargi ja selle rekonstrueerimisega seotud Ambla mnt äärse tänavavalgustuse hanke kallinemine.

08103 Puhkepargid

15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	13 800
----	---------------------------------------	--------

Hanke kallinemine ning projektis ette nähtud kuid varem mitte arvestatud pargikella paigaldamine.

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid

15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	5 000
----	---------------------------------------	-------

Summa kantu üle majandamiskuludest.

091101 Lasteaed Pisipõnn

15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-10 000
----	---------------------------------------	---------

Ehitushanke tulemusel vabanenud summa.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	4 000
----	---------------------------------------	-------

Ehitushanke alusel kavandatud tegevuste kallinemine.

Valdkondade lõikes on kulude muudatused alljärgnevad:

KOKKU KULUD	TEGEVUSALADELT	328 097
04	MAJANDUS	239 932
05	KESKKONNAKAITSE	-34 511
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	35 655
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	27 729
09	HARIDUS	20 103
10	SOTSIAALNE KAITSE	39 189

27.05.2015

Mati Kanarik
Finantsnõunik